

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2025-059

锦泓时装集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区万象企业中心MT2栋5楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,237,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.8641

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117, 127, 460	99. 9059	82, 940	0. 0707	27, 380	0. 0234

- 2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117, 127, 060	99. 9055	89, 020	0. 0759	21, 700	0. 0186

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117, 127, 460	99. 9059	88, 620	0. 0755	21, 700	0. 0186

2.03 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117, 128, 960	99. 9071	87, 120	0. 0743	21, 700	0. 0186

2.04 议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117, 127, 060	99. 9055	89, 020	0. 0759	21, 700	0. 0186

2.05 议案名称：《融资和对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117, 127, 060	99. 9055	89, 020	0. 0759	21, 700	0. 0186

2.06 议案名称：《重大经营与投资决策管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117, 127, 460	99. 9059	88, 620	0. 0755	21, 700	0. 0186

2.07 议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117, 127, 460	99. 9059	88, 620	0. 0755	21, 700	0. 0186

3、议案名称：关于《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,638,820	93.5164	88,620	5.0569	25,000	1.4267

4、议案名称：关于《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,638,820	93.5164	88,620	5.0569	25,000	1.4267

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期锦泓领航员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1, 638, 520	93. 4993	88, 620	5. 0569	25, 300	1. 4438

6、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117, 127, 060	99. 9055	85, 720	0. 0731	25, 000	0. 0214

(二)累积投票议案表决情况

7、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7. 01	王致勤	116, 457, 549	99. 3344	是
7. 02	苏泽华	116, 446, 296	99. 3248	是
7. 03	赵玥	116, 457, 147	99. 3341	是

8、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8. 01	朱达辉	116, 447, 390	99. 3258	是
8. 02	沙曙东	116, 456, 201	99. 3333	是
8. 03	潘岩平	116, 444, 383	99. 3232	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	699,720	86.3809	82,940	10.2390	27,380	3.3801
2.01	《股东会议事规则》	699,320	86.3315	89,020	10.9895	21,700	2.6790
2.02	《董事会议事规则》	699,720	86.3809	88,620	10.9402	21,700	2.6789
2.03	《独立董事工作制度》	701,220	86.5660	87,120	10.7550	21,700	2.6790
2.04	《关联交易管理制度》	699,320	86.3315	89,020	10.9895	21,700	2.6790
2.05	《融资和对外担保管理制度》	699,320	86.3315	89,020	10.9895	21,700	2.6790
2.06	《重大经营与投资决策管理制度》	699,720	86.3809	88,620	10.9402	21,700	2.6789
2.07	《募集资金管理制度》	699,720	86.3809	88,620	10.9402	21,700	2.6789
3	关于《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	696,420	85.9735	88,620	10.9402	25,000	3.0863
4	关于《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划管理办法》的议案	696,420	85.9735	88,620	10.9402	25,000	3.0863
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期锦泓领航员工持股计划相关事宜的议案	696,120	85.9364	88,620	10.9402	25,300	3.1234
6	关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案	699,320	86.3315	85,720	10.5821	25,000	3.0864
7.01	王致勤	29,809	3.6799				
7.02	苏泽华	18,556	2.2907				
7.03	赵玥	29,407	3.6303				

8.01	朱达辉	19,650	2.4258				
8.02	沙曙东	28,461	3.5135				
8.03	潘岩平	16,643	2.0545				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上同意。

议案 3、4、5 获得关联股东回避表决：参加第一期锦泓领航员工持股计划的股东，以及与前述股东存在关联关系的股东对相应议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈楹、蒋许芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日